

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	484,462.00	641,237.00	
DERECHOS	15,320.00	319,357.14	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,961.44	521,962.44	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,827,905.14	113,682,312.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,968.62	38,385.88	
Suma Origen	26,347,617.20	115,203,255.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,145,967.38	27,061,151.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	879,813.29	5,600,357.39	
SERVICIOS GENERALES	850,511.60	15,791,215.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	566,438.00	7,218,185.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	313,200.00	3,553,859.05	
AYUDAS SOCIALES	253,238.00	3,664,326.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	612,702.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	807,526.46	52,662,214.90	
Suma Aplicación	4,250,256.73	108,945,827.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,097,360.47	6,257,427.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,853,217.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,804,643.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,657,861.14	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-811,235.50	26,353,466.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,848,741.74	EFE-2
Suma Aplicación	-811,235.50	30,202,208.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	811,235.50	-37,860,069.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,380.44	2,533,071.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,088.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,380.44	2,346,353.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,629.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,446,191.94	30,962,823.37	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,446,191.94	30,962,823.37	
Suma Origen	5,508,572.38	33,495,894.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,026,071.50	5,193,588.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,008,322.64	5,193,588.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,748.86	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-242,257.94	2,613,195.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-242,257.94	2,613,195.11	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO
CONSTANTINO
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	1,783,813.56	7,806,783.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,724,758.82	25,689,110.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,633,354.79	-5,913,530.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,359,024.44		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,734,951.79		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO
CONSTANTINO
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ
PRESIDENTE